

Об увеличении количества объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 539 332 (пятьсот тридцать девять тысяч триста тридцать две) штуки по цене размещения 10 000 (десять тысяч) тенге за одну простую акцию путем оплаты их имуществом, общей стоимостью 5 393 318 009 (пять миллиардов триста девяносто три миллиона триста восемнадцать тысяч девять) тенге, находящимся на территории Костанайской области Республики Казахстан, а также деньгами в сумме 1 991 тенге.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, улица 36, дом 11.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 11 часов 40 минут 6 марта 2015 года.

**Председатель Совета директоров:**

Сұлтанғали Серік - Представитель Единственного акционера

**Члены Совета директоров:**

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Представитель Единственного акционера

Қасымбек Ардақ Махмұдұлы - Представитель Единственного акционера

Бердалина Жанат Колановна - Независимый директор

Нургазиев Айрат Айттанович - Независимый директор

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 78 Устава АО «КазТрансГаз», Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвует не менее половины от числа членов Совета директоров, в том числе, не менее половины от числа независимых директоров.



Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз» и принятия решений имеется.

**Результат голосования:**

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 539 332 (пятьсот тридцать девять тысяч триста тридцать две) штуки простых акций.

2. АО «КазТрансГаз Аймак» разместить в установленном порядке 539 332 (пятьсот тридцать девять тысяч триста тридцать две) штуки простых акций по цене размещения 10 000 (десять тысяч) тенге за 1 (одну) простую акцию.

3. АО «КазТрансГаз» в установленном порядке в соответствии с правом преимущественной покупки приобрести 539 332 (пятьсот тридцать девять тысяч триста тридцать две) штуки простых акций, путем оплаты:

- имуществом, находящимся на территории Костанайской области Республики Казахстан, определенную независимым оценщиком ТОО «НОК Центраудит» в сумме 5 393 318 009 (пять миллиардов триста девяносто три миллиона триста восемнадцать тысяч девять) тенге;

- деньгами в сумме 1 991 (одна тысяча девятьсот девяносто одна) тенге.

4. Решение, указанное в пунктах 1 и 2, считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

5. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Сердиеву И.Д. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего решения.

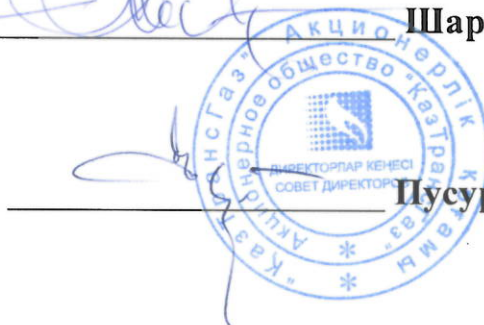
6. Заместителю Генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансГаз» Кушерову Д.А. принять необходимые меры по реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего решения.

Генеральный директор  
(председатель Правления)



Шарипбаев К.К.

Корпоративный секретарь  
АО «КазТрансГаз»



Пусурманов А.В.